

## 2021年度 活動計算書

2021年4月1日 から 2022年3月31日 まで

NPO法人アルペなんみんセンター

(単位:円)

| 科目名              | 金 額               |                   |
|------------------|-------------------|-------------------|
| <b>I 経常収益</b>    |                   |                   |
| <b>1 受取会費</b>    |                   |                   |
| 正会員受取会費          | 210,000           |                   |
| 賛助会員受取会費         | 190,000           | <b>400,000</b>    |
| <b>2 受取寄附金</b>   |                   |                   |
| 受取寄附金            | 21,888,155        |                   |
| 切手等受贈益           | 297,888           |                   |
| 施設等受入評価益         | 6,000,000         |                   |
| ボランティア受入評価益      | 7,837,440         | <b>36,023,483</b> |
| <b>3 受取助成金等</b>  |                   |                   |
| 受取国庫補助金          | 8,884,000         | <b>8,884,000</b>  |
| <b>4 その他収益</b>   |                   |                   |
| 受取利息             | 82                |                   |
| 雑収益              | 1,000             | <b>1,082</b>      |
| <b>経常収益計</b>     |                   | <b>45,308,565</b> |
| <b>II 経常費用</b>   |                   |                   |
| <b>1 事業費</b>     |                   |                   |
| <b>(1) 人件費</b>   |                   |                   |
| 給料手当             | 3,550,000         |                   |
| 法定福利費            | 10,650            |                   |
| ボランティア評価費用       | 7,837,440         |                   |
| <b>人件費計</b>      | <b>11,398,090</b> |                   |
| <b>(2) その他経費</b> |                   |                   |
| 支援費              | 2,736,015         |                   |
| 謝金               | 2,004,366         |                   |
| 印刷製本費            | 788,100           |                   |
| 会議費              | 5,000             |                   |
| 旅費交通費            | 15,608            |                   |
| 車両費              | 45,666            |                   |
| 通信運搬費            | 649,349           |                   |
| 消耗品費             | 1,945,009         |                   |
| 業務委託費            | 843,483           |                   |
| 広告宣伝費            | 652,564           |                   |
| 新聞図書費            | 26,740            |                   |
| 賃借料              | 141,881           |                   |
| 保険料              | 17,500            |                   |
| 水道光熱費            | 2,199,737         |                   |
| 減価償却費            | 233,494           |                   |
| 租税公課             | 0                 |                   |
| 施設維持管理費          | 2,061,474         |                   |
| 支払手数料            | 29,011            |                   |
| 施設等評価費用          | 5,400,000         |                   |
| <b>その他経費計</b>    | <b>19,794,997</b> |                   |
| <b>事業費計</b>      |                   | <b>31,193,087</b> |

|                  |                  |                  |                   |
|------------------|------------------|------------------|-------------------|
| <b>2 管理費</b>     |                  |                  |                   |
| <b>(1) 人件費</b>   |                  |                  |                   |
| 給料手当             | 3,600,000        |                  |                   |
| 法定福利費            | 551,370          |                  |                   |
| 福利厚生費            | 8,049            |                  |                   |
| <b>人件費計</b>      | <b>4,159,419</b> |                  |                   |
| <b>(2) その他経費</b> |                  |                  |                   |
| 旅費交通費            | 288,240          |                  |                   |
| 車両費              | 870              |                  |                   |
| 通信運搬費            | 159,934          |                  |                   |
| 会議費              | 0                |                  |                   |
| 支払手数料            | 349,930          |                  |                   |
| 消耗品費             | 134,820          |                  |                   |
| 業務委託費            | 143,000          |                  |                   |
| 印刷製本費            | 11,169           |                  |                   |
| 減価償却費            | 33,217           |                  |                   |
| 諸会費              | 23,450           |                  |                   |
| 慶弔費              |                  |                  |                   |
| 租税公課             | 3,150            |                  |                   |
| 雑費               |                  |                  |                   |
| 施設等評価費用          | 600,000          |                  |                   |
| <b>その他経費計</b>    | <b>1,747,780</b> |                  |                   |
| <b>管理費計</b>      |                  | <b>5,907,199</b> |                   |
| <b>経常費用計</b>     |                  |                  | <b>37,100,286</b> |
| <b>当期経常増減額</b>   |                  |                  | <b>8,208,279</b>  |
| <b>Ⅲ 経常外収益</b>   |                  |                  |                   |
| 1. 固定資産売却益       |                  | 0                |                   |
| <b>経常外収益計</b>    |                  |                  | <b>0</b>          |
| <b>Ⅳ 経常外費用</b>   |                  |                  |                   |
| 1. 固定資産除却損       |                  |                  |                   |
| 2. 雑損失           | 297              | 297              |                   |
| <b>経常外費用計</b>    |                  |                  | <b>297</b>        |
| 当期正味財産増減額        |                  |                  | 8,207,982         |
| 前期繰越正味財産額        |                  |                  | 12,549,768        |
| 次期繰越正味財産額        |                  |                  | 20,757,750        |

## 2021年度 計算書類の注記

NPO法人アルペなんみんセンター

### 1. 重要な会計方針

財務諸表の作成は、NPO法人会計基準(2010年7月20日 2017年12月12日一部最終改正 NPO法人会計基準協議会)によっています。

- (1) 固定資産の減価償却の方法  
固定資産は、定率法で償却をしています。
- (2) 引当金の計上基準  
引当金は計上していません。
- (3) 施設の提供等の物的サービスを受けた場合の会計処理  
施設の提供等の物的サービスの受入れは、活動計算書に計上しています。  
また、計上額の算定方法は「3. 施設の提供等の物的サービスの受入の内訳」に記載しています。
- (4) ボランティアによる役務の提供

ボランティアによる役務の提供は、「4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳」として注記しています。

### 2. 事業費の内訳

(単位:円)

| 科 目            | 定住支援<br>事業 | 情報発信<br>事業 | 調査研究<br>事業 | 合計         |
|----------------|------------|------------|------------|------------|
| (1)人件費         |            |            |            |            |
| 給料手当           | 2,304,000  | 1,246,000  | 0          | 3,550,000  |
| 法定福利費          | 6,912      | 3,738      | 0          | 10,650     |
| ボランティア評価費用     | 7,837,440  |            |            | 7,837,440  |
| 人件費計           | 10,148,352 | 1,249,738  | 0          | 11,398,090 |
| (2)その他経費       |            |            |            |            |
| 支援費            | 2,736,015  | 0          | 0          | 2,736,015  |
| 謝金             | 1,968,092  | 22,274     | 14,000     | 2,004,366  |
| 印刷製本費          | 0          | 788,100    | 0          | 788,100    |
| 会議費            | 0          | 5,000      | 0          | 5,000      |
| 旅費(ボランティア評価費用) | 12,972     | 0          | 2,636      | 15,608     |
| 車両費            | 42,256     | 1,420      | 1,990      | 45,666     |
| 通信運搬費          | 28,617     | 620,732    | 0          | 649,349    |
| 消耗品費           | 1,657,127  | 270,896    | 16,986     | 1,945,009  |
| 業務委託費          | 231,483    | 612,000    | 0          | 843,483    |
| 広告宣伝費          | 0          | 652,564    | 0          | 652,564    |
| 新聞図書費          | 5,500      | 21,240     | 0          | 26,740     |
| 賃借料            | 123,392    | 3,489      | 15,000     | 141,881    |
| 保険料            | 17,500     | 0          | 0          | 17,500     |
| 水道光熱費          | 2,199,737  | 0          | 0          | 2,199,737  |
| 減価償却費          | 205,774    | 27,720     | 0          | 233,494    |
| 租税公課           | 0          | 0          | 0          | 0          |
| 施設管理費          | 2,061,474  | 0          | 0          | 2,061,474  |
| 支払手数料          | 24,624     | 4,227      | 160        | 29,011     |
| 施設等評価費用        | 5,100,000  | 300,000    |            | 5,400,000  |
| その他経費計         | 16,414,563 | 3,329,662  | 50,772     | 19,794,997 |
| 経常費用計          | 26,562,915 | 4,579,400  | 50,772     | 31,193,087 |

### 3. 施設の提供等の物的サービスの受入れの内訳

(単位:円)

| 内 容            | 金 額       | 算 定 方 法    |
|----------------|-----------|------------|
| イエズス会 日本殉教者修道院 | 6,000,000 | 50万円×12月換算 |

4. 活動の原価の算定にあたって必要なボランティアによる役務の提供の内訳

(単位:円)

| 内 容                     | 金 額       | 算 定 方 法                             |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 定住支援事業<br>42名、延べ7,536時間 | 7,837,440 | 単価は神奈川県最低賃金(年度末時1,040円)によって算定しています。 |

5. 用途等が制約された寄附・助成金等の内訳

用途等が制約された寄附・助成金等は以下の通りです。

当法人の正味財産は20,757,750円ですが、そのうち520,000円は、次のように用途が特定されています。

したがって用途が制約されていない正味財産は20,237,750円です。

(単位:円)

| 内 容                      | 期首残高 | 当期増加額     | 当期減少額     | 期末残高    | 備 考                       |
|--------------------------|------|-----------|-----------|---------|---------------------------|
| 寄附金<br>フィランソロピーバンク寄附金    |      | 520,000   | 0         | 520,000 | 難民認定申請者の医療支援とサポート体制の構築のため |
| 助成金<br>社会福祉振興助成事業(WAM助成) | 0    | 8,884,000 | 8,884,000 | 0       |                           |
| 合 計                      | 0    | 9,404,000 | 8,884,000 | 520,000 |                           |

6. 固定資産の増減内訳

固定資産の増減は以下の通りです。

(単位:円)

| 科 目              | 期首取得価額 | 取得      | 減少 | 期末取得価額  | 減価償却累計額   | 期末帳簿価額  |
|------------------|--------|---------|----|---------|-----------|---------|
| 有形固定資産<br>工具器具備品 | 66,435 | 719,879 | 0  | 786,314 | △ 266,711 | 519,603 |
| 合 計              | 66,435 | 719,879 | 0  | 786,314 | △ 266,711 | 519,603 |

7. 借入金の増減内訳

借入金はありません。

8. 役員及びその近親者との取引の内容

役員及びその近親者との取引はありません。